

Số: 319 /NQHĐQT-SGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC
TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
(Lần V - Tháng 10/2019)**

- Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-TC ngày 07/04/2004 của Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về việc thành lập mới CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Sách Giáo dục tại TP. HCM;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai định hướng kế hoạch sản xuất - kinh doanh Quý IV năm 2019.

Điều 2: Chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/11/2019 để thực hiện:

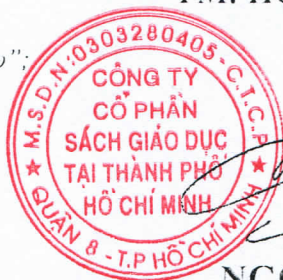
- Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019. Tỷ lệ 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: ngày 29/11/2019.

Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- NXBGD VN, NXBGD tại TPHCM "để báo cáo";
- CTHĐQT, BGD, KTT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ TRỌNG VINH